

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

## 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						142,855,528
現金						155,402
小口現金(特養拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	47,822
小口現金(軽費拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	26,332
小口現金(在支施設拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	40,454
小口現金(GH拠点区分)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	40,794
預金						116,700,126
伊予銀行 砥部支店 1198944	普通預金	-	運転資金として	-	-	101,498,338
愛信 とべ中央支店 18160	普通預金	-	運転資金として	-	-	3,543,540
愛媛銀行 砥部支店 0370157	普通預金	-	運転資金として	-	-	8,907,539
伊予銀行 砥部支店 1309624	普通預金	-	運転資金として	-	-	713,880
伊予銀行 砥部支店 1319359	普通預金	-	建設資金として	-	-	2,036,829
定期預金						26,000,000
定期預金	定期預金	-	運転資金として	-	-	26,000,000
			小計(現金預金)			142,855,528
事業未収金	社会福祉事業等の未収額	-	3月分介護報酬等	-	-	84,926,606
未収金	社会福祉事業以外の収益	-	太陽光発電余剰電力売電	-	-	364
未収補助金	愛媛県軽費老人ホーム事務費の未収額	-	軽費老人ホーム事務費補助金	-	-	6,800,000
立替金		-	グループホーム入居者の医療費等の立替金	-	-	123,230
前払費用	伊予郡砥部町高尾田1171-2	-	土地賃借料等	-	-	720,679
仮払金		-	グループホーム他、食材購入等仮払金	-	-	495,304
			流動資産合計			235,921,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	90,463,705	-	90,463,705
	(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	44,629,592	-	44,629,592
	(グループホーム拠点区分)松山市鷹子町乙402-9	-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	37,840,600	-	37,840,600
			小計(土地)			172,933,897

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(法人本部拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	法人本部管理	9,110,986	2,322,330	6,788,656	
	(特別養護老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	894,071,524	647,388,262	246,683,262	
	(軽費老人ホーム拠点区分)伊予郡砥部町大南2267	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	434,915,050	297,732,908	137,182,142	
	(在宅介護支援施設拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	70,644,878	21,691,255	48,953,623	
	(在宅介護支援施設拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	103,174,956	48,736,242	54,438,714	
	(在宅介護支援施設拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している。	19,277,029	582,153	18,694,876	
	(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)伊予郡砥部町高尾田1171-2	2013年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	167,448,554	43,305,823	124,142,731	
	(グループホーム拠点区分)松山市鷹子町乙402-9	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	37,903,399	13,660,576	24,242,823	
小計(建物)						661,126,827	
基本財産合計						834,060,724	
(2) その他の固定資産							
構築物 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 権利 積立資産 本部積立資産 建設・設備積立資産  長期前払費用 その他の固定資産 敷金  営業権	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	36,920,428	30,948,149	5,972,279	
	スズキ ワゴンR 他18台	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	38,938,751	38,938,709	42	
	伊予郡砥部町大南2267 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	74,031,081	69,065,108	4,965,973	
	新規事業に係る建設費用 他	-	第2種社会福祉事業に使用予定としている。			130,677,007	
	電話加入権	-	電話回線	599,872	-	599,872	
	定期預金 愛媛信用金庫とべ中央支店	-	将来における法人運営のために積み立てている定期預金			24,073,400	
	定期預金 愛媛銀行砥部支店他	-	将来における建設・設備の目的のために積み立てている定期預金			781,400	
	小計(積立資産)						24,073,400
	伊予郡砥部町高尾田1171-3	-	火災保険料等			15,320	
	伊予郡砥部町高尾田1171-2、3	-	敷金	2,000,250		2,000,250	
小計(その他の固定資産)						2,000,250	
松山市鷹子町乙402-9		グループホーム里山購入に伴う営業権	40,772,653	10,872,704	29,899,949		
その他の固定資産合計						198,204,092	
固定資産合計						1,032,264,816	
資産合計						1,268,186,527	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会福祉事業等の3月分支払額等	-		-	-	18,399,232	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,048,000	
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	12,960,000	
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	12,012,000	
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						28,020,000	

# 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金		-		-	-	68,087
職員等預り金	社会保険料等預り額	-		-	-	68,087
	小計(職員預り金)					68,087
賞与引当金	令和元年度賞与引当金	-		-	-	20,712,083
流動負債合計						67,199,402
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	13,462,000
	株式会社愛媛銀行砥部支店	-		-	-	207,018,000
	株式会社伊予銀行砥部支店	-		-	-	247,188,000
	小計(設備資金借入金)					467,668,000
長期預り金	グループホーム入居者の入居時敷金11名分	-		-	-	792,000
固定負債合計						468,460,000
負債合計						535,659,402
差引純資産						732,527,125

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。